

2024年11月21日

各位

会社名 株式会社ニーズウェル  
代表者名 代表取締役社長 船津 浩三  
(コード番号:3992 東証プライム市場)  
問合せ先 取締役 常務執行役員 田畑 更二  
(TEL. 03-6265-6763)

### 取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2024年11月21日開催の取締役会において、取締役候補者及び監査役候補者を選任しましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本件は、2024年12月23日開催予定の第38期定時株主総会、及びその後の取締役会の決議を経て正式に決定される予定であります。

記

#### 1. 取締役候補者

氏名	新役職名及び担当	現役職名及び担当
ふなつ 船津 こうぞう 浩三	代表取締役会長 兼 社長	代表取締役社長
まつおか 松岡 はじめ 元	取締役 専務執行役員 社長補佐 兼 技術部門担当 (注1)	同左
たばた 田畑 こうじ 更二	取締役 常務執行役員 管理部門担当 (注2) 兼 営業部門担当 兼 営業部長	同左
あらい 新井 ちなみ 千波	取締役 執行役員 関係会社担当 兼 財務経理部担当 兼 経営企画部長	同左
やながわ 柳川 ひろき 洋輝	取締役 (社外・独立役員)	同左 (注3)
やすおか 安岡 まもる 護	取締役 (社外・独立役員)	同左 (注3)
てらうち 寺内 のぶお 信夫	取締役 (社外・独立役員)	同左 (注3)

(注1) 技術部門：第1システム事業部、第2システム事業部、第3システム事業部

(注2) 管理部門：経営企画部、総務部、財務経理部、技術管理部、パートナー推進室

(注3) 柳川洋輝氏、安岡護氏及び寺内信夫氏は、会社法に定める社外取締役候補者であり、東京証券取引所が指定を義務付けている独立役員の要件を満たしております。

## 2. 監査役候補者及び監査役

氏名	新役職名及び担当	現役職名及び担当
かとう かずひこ 加藤 和彦	常勤監査役	同左
にわ こうたろう 丹羽 厚太郎	監査役（社外）	同左（注4）（注5）
きとう しげる 佐藤 茂	監査役（社外）	同左（注4）（注5）

（注4） 常勤監査役 加藤和彦氏、社外監査役 佐藤茂氏は、今回非改選であります。

（注5） 丹羽厚太郎氏及び佐藤茂氏は、会社法に定める社外監査役であり、東京証券取引所が指定を義務付けている独立役員要件を満たしております。

## 3. 社外監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
にわ こうたろう 丹羽 厚太郎 (1974年11月26日) (注6)、(注7)	2000年10月 2000年10月 2004年6月 2006年5月 2010年5月 2011年3月 2015年11月 2016年3月 2016年8月 2016年12月 2021年6月	弁護士登録 大島総合法律事務所入所 TAC株式会社監査役 丹羽総合法律事務所開設 IPAX 総合法律事務所パートナー 株式会社日本エスコン取締役 株式会社タンケンシーラセーコウ取締役 株式会社日本エスコン監査等委員取締役 みなつき法律事務所パートナー（現任） 当社社外監査役（現任） TAC株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）

（注6） 候補者と会社との間には特別な利害関係はありません。

（注7） 丹羽厚太郎氏は、社外監査役候補者であり、同氏が選任された場合は、独立役員として届け出る予定であります。

以上